ООО «ДОКПОСТАВКА»

Юридический адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 24-7

ИНН 1001302616 КПП 100101001

Пояснения к бухгалтерской отчётности за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью «ДОКПОСТАВКА» зарегистрировано 10.11.2015 г.

Юридические адрес ООО «Докпоставка» - 185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, 24-7.

Численность составляет – 2 (два) человека.

Количество учредителей – один – Куриков Олег Анатольевич.

Сумма уставного капитала – 10000 (десять тысяч) рублей.

Основной вид деятельности – 46.73. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛАМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами.

Нематериальных активов в организации нет.

В организации есть основное средство – Ноутбук.

1. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г.[2]	0	( )	1	(127)		( )						127	( )
	за 20 24 г.[3]		( )		( )		( )							( )
в том числе:	за 20 25 г.[2]	0	( )	1	(127)		( )						127	( )
2 *(группа)*	за 20 24 г.[3]		( )		( )		( )							( )

Амортизируемые и неамортизированные основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г.[5]	На 31 декабря 20 24 г.[6]	На 31 декабря 20 23 г.[7]
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе: 2 группа, ноутбук *(группа, объект)*	1	0	0
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы *(группа, объект)*			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются *(группа, объект)*			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости *(группа, объект)*			

Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестои-мость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестои-мость	резерв под обесценение
					фактическая себестои-мость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	за 20 25 г.[2]	0	( )	105	(105)			X X	105	( )
	за 20 24 г.[3]		( )		( )			X X		( )
в том числе:	за 20 25 г.[2]		( )	105	(105)				105	( )
березовые бревна (вид)	за 20 24 г.[3]		( )		( )					( )

Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			перекласси-фицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстанов-ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.[2]		( )			( )	( )				( )
	за 20 24 г.[3]		( )			( )	( )				( )
в том числе:	за 20 25 г.[2]		( )			( )	( )				( )
(вид)	за 20 24 г.[3]		( )			( )	( )				( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г.[2]	26232	( )	181080		(180894)	( )			26418	( )
	за 20 24 г.[3]	24661	( )	153038		(151467)	( )			26232	( )
в том числе:	за 20 25 г.[2]		( )			( )	( )				( )
(вид)	за 20 24 г.[3]		( )			( )	( )				( )
Итого	за 20 25 г.[2]	26232	( )	181080		(180894)	( )		X	26418	( )
	за 20 24 г.[3]	24661	( )	153038		(151467)	( )		X	26232	( )

Обязательства

Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г.[2]				( )	( )		
	за 20 24 г.[3]				( )	( )		
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г.[2]	16056	26921		(28580)	( )		14397
	за 20 24 г.[3]	13922	17467		(15333)	( )		16056

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 20 25 г.[2]	За 20 24 г.[3]
Стоимость продукции	68540	51266
Затраты на оплату труда	1440	1440
Отчисления на социальные нужды	340	288
Амортизация		
Материальные затраты	82	699
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	70402	53693